

SERVICIO RAPIDITO DE CARGA RAPIDEXPRESS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

A la finalización del mes de Diciembre del 2015, la empresa SERVICIO DE CARGA RAPIDEXPRESS S.A., presenta los siguientes Estados Financieros; entre las notas más relevante se puede mencionar:

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

En el grupo de efectivo y equivalentes de efectivo tenemos los siguientes saldos:

Banco	\$ 2.538,57
Cooperativa de Ahorro y Crédito la Merced Limitada	32,40
Total Efectivo y equivalente del efectivo	<u>\$ 2.570,97</u>

NOTA 2: ACTIVOS FINANCIEROS

La empresa al 31 de diciembre tiene una solo factura por cobrar a la empresa Pinturas y Químicos Del Ecuador por un valor de \$6.382,37

NOTA 3: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1. El valor de la cuenta Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta que vienen de años anteriores de 121,82 al no poder compensarlas o solicitar su respectiva devolución por decisión de la Junta, fueron enviadas a pérdidas del presente año y compensadas las perdidas con la utilidad del presente ejercicio.
2. En el año en 2015 los impuestos por activos corrientes en retención obtenidas de clientes fueron de \$844,41.
3. Adicionalmente se cuenta con un saldo por solicita al SRI por pago en exceso del impuesto a la renta de 612,49.

NOTA 4: El valor de la cuenta Anticipo de Arriendo por 120,00 dado en garantía para la apertura de la Sucursal en la ciudad de Quito por decisión de la Junta fue enviada a pérdidas del presente año y compensadas las perdidas con la utilidad del presente ejercicio.

NOTA 5: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El valor de la Muebles y Enseres y su Depreciación

Muebles y Enseres	S/. 100,00
Depre. Acum. Muebles y Enseres	S/. 65,00
Saldo	\$ 35,00

NOTA 6: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Por concepto de la cuenta CUENTAS POR PAGAR se debe 2742,30 que corresponde a los servicios prestados y no cancelados a los señores transportistas.

NOTA 7: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

El valor de las cuentas Pendientes con la Administración Tributaria tiene un valor de 443,27 correspondiente a retenciones del impuesto a la renta.

NOTA 8: IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

El valor de las cuentas Impuesto a la Renta del año 2015 asciende a 576,03.

NOTA 9: PRESTAMOS ACCIONISTAS

Se debe por Prestamos Accionistas un total de \$3124,42.

NOTA 10: El valor de la cuenta de Capital está distribuido de la siguiente forma:

PATRIMONIO			
CAPITAL			S/. 810,00
CAPITALSUSCRITO O ASIGNADO		S/. 810,00	
Capital Socio Cesar Espín	S/. 50,00		
Capital Socio Fernando Espín	S/. 50,00		
Capital Socio Olivo Espín	S/. 50,00		
Capital Socio Pablo Guewrra	S/. 15,00		
Capital Socio Salvador Alirio	S/. 15,00		
Capital Socio Salvador Herman	S/. 15,00		
Capital Socio Salvador Pablo	S/. 15,00		
Capital Socio Salvador Wilson	S/. 600,00		

NOTA 11: El valor de las Utilidad Acumulada es de 3,5 correspondiente esta utilidad al año 2013, a este se agregó las utilidades del 2014 dando un valor de \$721,02 con un total de 724,77.

NOTA 12: RESERVA LEGAL

El valor de la Reserva Legal al 31 de diciembre del 2015 finaliza de acuerdo al siguiente detalle:

Reserva hasta el año 2013	\$80,00
Reserva año 2014	\$80,11
Reserva año 2015	\$202,36
Total	<u>\$362,47</u>

NOTA 13: RESERVA DE CAPITAL

El valor de la Reserva de Capital es de \$82.61

NOTA 14: UTILIDAD DEL EJERCICIO

El valor de la Utilidad del Ejercicio 2015 se detalla a continuación.

UTILIDAD CONTABLE	2.599,59
, -AMORTIZACION PERDIDAS (garantia-retenciones)	-241,82
, -IMP RENTA	-576,03
, -10% FONDO RESERVA	-202,36
	1.579,38

NOTA 15: INGRESOS

El valor de las cuentas INGRESOS corresponden a los ingresos propios del giro del negocio dan un resultado de 84441,89 por concepto de transporte y de 0.59 por interés de la libreta de ahorros de la compañía.

NOTA 16: GASTOS

El valor de la cuenta GASTOS corresponde al siguiente detalle, propios de la actividad económica:

RUBROS	VALOR
Transporte	80093,73
Honorarios	1497,78
Suminsitros	28,57
Depreciaciones	10,00
Servicios Bancarios	9,28
Gasto IVA	184,21
GASTO NO deducible	18,73
TOTAL GASTOS	81842,30